



INDUSMASPAN SA
Notas al Balance General
Al 31 de Diciembre de 2016

1	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ 26,236.43
Corresponde a los clientes deudores al 31-dic-2017, compuesto por:		
	Clientes relacionados	\$ 8,057.59 30.71%
	Clientes no relacionados	\$ 18,178.84 69.29%
2	INVENTARIO M.P.D.	\$ 40,563.59
Corresponde a las materia primas y demás materiales necesarios para el proceso productivo al 31-dic-2016		
3	INVENTARIO DE SUMINISTROS	\$ 28,755.58
Corresponde al material de embalaje, cajas, fundas, etc., al 31-dic-2016		
4	INVENTARIO MERCADERIAS	\$ 62,335.52
Corresponde a las mercaderías de los locales de expendio de nuestros productos, al 31-dic-2016		
5	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 4,044.75
Corresponde a anticipos entregados para trámites legales de inquilinato y de vehículo		
6	IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 28,707.00
Corresponde al IVA en compras, y retenciones en fuente de impuesto a la Renta e IVA al 31-dic-2016		
7	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 435,016.49
Corresponde a la maquinaria de planta, equipo de oficina y demás activos fijos al 31-Dic-2017		
	Muebles y enseres	16,800.70
	Maquinaria y Equipo	389,282.85
	Equipo de cómputo y software	21,472.16
8	PROVEEDORES LOCALES	\$ 75,314.84
Corresponde los acreedores al 31-dic-2016, compuesto por:		
	Proveedores relacionados	\$ 48,043.26 61.13%
	Proveedores No relacionados	\$ 29,271.58 38.87%
9	PASIVO LARGO PLAZO	\$ 654,931.00
Corresponde préstamos efectuados por accionistas y terceros al 31-dic-2016		
	Préstamos de accionistas	\$ 564,391.00 86.18%
	Préstamos a terceros	\$ 90,000.00 13.74%
10	APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN	\$ 609,809.21
Corresponde a aportaciones efectuadas por socios para futura capitalización:		
	Aportes de REPARTI	\$ 127,569.00 25.02%
	Aportes de SUCESORES	\$ 189,594.21 37.10%
	Aportes de CÓRDILLERA	\$ 192,646.00


ROBERTO JELLÓN CARRILLO
RUC 1707736301001



INDUSMASPAN SA
Notas al Estado de Resultados
Del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2016

1 INGRESOS OPERACIONALES \$ 231,765.51

Corresponde a los ingresos obtenidos durante el ejercicio 2016:

Ventas 0%	\$ 150,209.00	64.81%
Ventas 14%	<u>\$ 81,556.51</u>	35.19%

2 MATERIA PRIMA DIRECTA \$ 133,481.28

Corresponde a las materias primas y materiales utilizados en la producción 2016

3 MANO DE OBRA INDIRECTA \$ 79,054.62

Corresponde a las mano de obra utilizada en la producción 2016

Sueldos y salarios	36,686.99
Horas extras	20,167.56
Aporte patronal y fondo reserva	11,711.02
Décimo tercero y cuarto sueldo	7,132.04
Otros ingresos	<u>3,357.01</u>

4 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN \$ 40,786.78

Corresponde a los gastos de fabricación utilizada en la producción 2016

Materiales indirectos	1,783.64
Material de embalaje	2,679.11
Mantenimientos y reparaciones	1,916.58
Combustibles y lubricantes	4,836.18
Otros costos indirectos	<u>5,736.08</u>

5 HONORARIOS EN VENTAS \$ 9,916.66

Corresponde a honorarios pagados a encargada de la Gerencia de Ventas año 2016

6 GASTOS PERSONAL ADMINISTRACION \$ 22,034.19

Corresponde a las remuneraciones canceladas al personal administrativo año 2016

7 OTROS GASTOS \$ 11,322.50

Corresponde a intereses pagado en préstamos de terceros, año 2016


RAMIRO IGLIDIN CARRILLO
RUC-1707715301001